

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ARALIK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,098,240,573.32
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,835,146,132.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.387366
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.371166
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.50%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.40%
Takasbank Para Piyasası	:	1.39%
VİOP Nakit Teminat	:	1.49%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.18
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	82,602,900.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,644,573.19

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	200,000.00	44,240,000.00	4.01
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,100,000.00	76,780,000.00	6.95
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	1.12	20.68	0.00

ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.12	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.44	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	50,974,000.00	4.62
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	220,000.00	25,718,000.00	2.33
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	190,000.00	37,791,000.00	3.42
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	90,000.00	48,285,000.00	4.37
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	730,000.00	42,924,000.00	3.89
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	480,000.62	37,848,048.49	3.43
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	21.44	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	300,000.00	43,050,000.00	3.90
ISCTR	TRAICTR91N2	İş Bankası	2,900,000.92	40,861,012.92	3.70
ISGYO	TRAISSGYO91Q3	İş GYO	0.05	1.07	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	308,763.90	12,233,225.56	1.11
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.21	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	2.73	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	300,000.00	50,640,000.00	4.59
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.05	0.58	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	25.23	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,200,000.00	52,224,000.00	4.73
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	130,000.00	67,860,000.00	6.15
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.36	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	80,000.00	38,880,000.00	3.52
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	150,000.98	28,755,188.25	2.60
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	48,000.00	6,614,400.00	0.60
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	900,000.00	75,825,000.00	6.87
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	2.65	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	15.70	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	10.27	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	1,000,000.00	51,050,000.00	4.62
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	17,895,000.00	1.62
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	600,000.00	55,860,000.00	5.06
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	290,000.50	77,865,134.25	7.05
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.16	0.00
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	30.68	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	0.80	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,400,000.00	50,708,000.00	4.59
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	8.54	0.00
TOPLAM			12,896,776.70	1,034,881,163.13	93.73
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		02.01.2026	24,668,680.93	24,641,825.85	2.23
TOPLAM				24,641,825.85	2.23
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	12,312,851.92	1.12

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,545,199.28	0.14
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	7,299,457.46	0.66
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	461,764.05	0.04
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	6,581,060.00	0.60
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,171,332.00	10,294,857.22	0.93
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	6,071,100.00	0.55
TOPLAM			44,566,289.93	4.04
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		17,094,552.21	17,094,552.21	1.55
TOPLAM		17,094,552.21	17,094,552.21	1.55
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,121,183,831.12
B. HAZİR DEĞERLER (+)	32,967.42
C. ALACAKLAR (+)	20,012,729.48
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	42,910,346.31
FON TOPLAM DEĞERİ	1,098,319,181.71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,310,003.84
37002 Denetim Ücreti	10,851.55
37004 Aracılık Komisyonu	32,298.99
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
37006 Saklama Giderleri	10,897.88
37008 Banka Masrafları	2,627.00
37010 Kap Gideri	2,945.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	12,507.93
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,991.06
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	12,336.13
Toplam	3,450,269.38

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Bdl :%100.00	09.12.2025	0.03	0.03
BIMAS Tem :%500.00	17.12.2025	95000.00	475000.00
RGYAS Tem :%163.94	18.12.2025	48000.00	78690.53
TCELL Tem :%181.82	26.12.2025	650000.00	1181818.17

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİNMEVZUATTA MEYDANA
GELENDEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	ALTN	01.12.2025	31.12.2050	450.00	27,900.00
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	23,247.00	2,239,848.45
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	10,845.00	1,045,458.00
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	12,291.00	1,185,466.95
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	3,067.00	295,965.50
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	550.00	53,102.50
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	33,815.00	3,268,219.75
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	15,004.00	1,450,886.80
Hisse Senedi	TCELL	02.12.2025	31.12.2050	1,181.00	114,261.75
Hisse Senedi	BIMAS	25.12.2025	31.12.2050	5,000.00	2,755,000.00
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	1,140.00	48,769.20
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	1,064.00	45,539.20
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	532.00	22,780.24
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	405.00	17,350.20
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	355.00	15,215.30
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	436.00	18,704.40
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	20.00	858.40
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	23,561.00	1,011,709.34
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	304.00	13,059.84
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	456.00	19,608.00
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	140.00	6,022.80
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	164.00	7,058.56
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	304.00	13,090.24
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	152.00	6,548.16
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	268.00	11,550.80
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	344.00	14,833.28
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	72.00	3,106.08
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	76.00	3,280.16
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	302.00	13,058.48
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	532.00	23,014.32

Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	686.00	29,690.08
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	1,064.00	46,071.20
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	2,262.00	97,989.84
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	2,346.00	101,675.64
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	11,792.00	511,301.12
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	10,800.00	468,504.00
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	1,911.00	82,937.40
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	532.00	23,099.44
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	1,513.00	65,724.72
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	2,334.00	101,435.64
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	713.00	31,001.24
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	822.00	35,757.00
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	1,382.00	60,144.64
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	684.00	29,781.36
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	304.00	13,242.24
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	152.00	6,624.16
Hisse Senedi	MAVI	25.12.2025	31.12.2050	76.00	3,313.60
Hisse Senedi	MGROS	25.12.2025	31.12.2050	10,000.00	5,365,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25.12.2025	31.12.2050	10,000.00	848,000.00
Hisse Senedi	TCELL	25.12.2025	31.12.2050	22,143.00	2,185,514.10
Hisse Senedi	TCELL	25.12.2025	31.12.2050	27,857.00	2,750,878.75
Hisse Senedi	AKBNK	26.12.2025	31.12.2050	100,000.00	6,885,000.00
Hisse Senedi	ASELS	26.12.2025	31.12.2050	10,000.00	2,256,000.00
Hisse Senedi	MAVI	26.12.2025	31.12.2050	17,708.00	767,818.88
Hisse Senedi	MAVI	26.12.2025	31.12.2050	54,189.00	2,351,802.60
Hisse Senedi	MAVI	26.12.2025	31.12.2050	5,105.00	221,659.10
Hisse Senedi	MAVI	26.12.2025	31.12.2050	2,998.00	130,233.12
Hisse Senedi	MGROS	26.12.2025	31.12.2050	9,904.00	5,051,040.00
Hisse Senedi	MGROS	26.12.2025	31.12.2050	5,096.00	2,601,508.00
Hisse Senedi	SAHOL	26.12.2025	31.12.2050	79,210.00	6,614,035.00
Hisse Senedi	SAHOL	26.12.2025	31.12.2050	20,790.00	1,737,004.50
Hisse Senedi	TCELL	26.12.2025	31.12.2050	46,951.00	4,481,472.95
Hisse Senedi	TCELL	26.12.2025	31.12.2050	3,049.00	291,484.40
Hisse Senedi	THYAO	26.12.2025	31.12.2050	10,000.00	2,682,500.00
Hisse Senedi	ASELS	30.12.2025	31.12.2050	10,000.00	2,292,000.00
Hisse Senedi	ASELS	30.12.2025	31.12.2050	10,000.00	2,294,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	30.12.2025	31.12.2050	15,000.00	1,750,500.00
Hisse Senedi	CCOLA	30.12.2025	31.12.2050	486.00	28,406.70
Hisse Senedi	CCOLA	30.12.2025	31.12.2050	5,642.00	330,057.00
Hisse Senedi	GARAN	30.12.2025	31.12.2050	50,000.00	7,100,000.00
Hisse Senedi	MGROS	30.12.2025	31.12.2050	5,000.00	2,610,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	30.12.2025	31.12.2050	99,989.00	3,575,606.64
Hisse Senedi	YKBANK	30.12.2025	31.12.2050	11.00	393.58
Takasbank Para Piyasası		01.12.2025	02.12.2025	29,315,000.00	29,315,000.00

Takasbank Para Piyasası		02.12.2025	03.12.2025	29,845,000.00	29,845,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2025	04.12.2025	25,782,000.00	25,782,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2025	05.12.2025	28,325,000.00	28,325,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2025	08.12.2025	29,120,000.00	29,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2025	09.12.2025	27,950,000.00	27,950,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2025	10.12.2025	24,685,000.00	24,685,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.12.2025	11.12.2025	24,310,000.00	24,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2025	12.12.2025	22,614,000.00	22,614,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2025	15.12.2025	21,480,000.00	21,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.12.2025	16.12.2025	21,375,000.00	21,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.12.2025	18.12.2025	85,000.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2025	19.12.2025	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2025	23.12.2025	465,000.00	465,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2025	24.12.2025	1,090,000.00	1,090,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2025	29.12.2025	2,070,000.00	2,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.12.2025	30.12.2025	19,755,000.00	19,755,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2025	31.12.2025	26,430,000.00	26,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.12.2025	02.01.2026	24,615,000.00	24,615,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.12.2025	31.12.2050	400,000.00	1,282,744.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.12.2025	31.12.2050	336,000.00	1,083,012.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.12.2025	31.12.2050	2,344,000.00	7,562,986.32

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	OTKAR	30.12.2025	31.12.2050	80,000.00	37,700,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.12.2025	31.12.2050	6,219,483.00	19,883,998.13